



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01073

|                 |                                          |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090183 - INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO   |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 24OUT2024                                |  |  |  |  |

|             |                                        |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 23466209000140 - SALUS BIOMEDICAL LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | SALUS BIOMEDICAL LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AVENIDA PIRAÍBA, 352 - SL 11           |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                              | UF | SP | CEP | 06460-121 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Origem Material | 1 |
|-----------------|---|

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 260250133 | 33903031         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |                |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------|-------|--|
| No Processo     | 20240905699        | Acordo       |                |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00919    | Nº OC |  |

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais) |
|----------------------|------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |           |
|------------|-----|-----------|
|            | Mês | Valor     |
|            | 10  | 95.400,00 |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00281462-5 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000060,000 | Valor Unitário | 1.590,00   | Preço Total | 95.400,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| DISPOSITIVO DE INCONTINENCIA FECAL, REVESTIMENTO EXTERNO EM SILICONE MALEAVEL , 1 SERINGA DE 60 ML, COM BICO LUER LOCK, 3 BOLSAS COLETORAS DE 1000ML COM TA MPA, CONJUNTO DE CATETER, COM DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO, PARA INFLAR BALAO, BALAO RETENCAO DE SILICONE, COM CAPACIDADE PARA 45 ML, CONECTOR E TIRAS PARA PENDURAR, EXPANSÃO INTERNA ATÉ CATETER 22MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE GARANT A A INTEGRIDADE DO PRODUTO |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 95.400,00          |
| Local de Entrega                 | AV DR ARNALDO, 165 |
| Data de Entrega                  | 03NOV2024          |

LUIZ CARLOS  
PEREIRA  
JUNIOR:05767321841

Assinado de forma digital por LUIZ  
CARLOS PEREIRA  
JUNIOR:05767321841  
Dados: 2024.10.24 12:51:02 -03'00'

LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR  
05767321841  
Ordenador da Despesa

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | CRISTIANE DA COSTA CASTILHANO - 090183 |
|--------------------------|----------------------------------------|